

Investeeringute aruanne seisuga 31.07.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	119 000	4,04	480 998	4,32	514 582	1,58%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 900	142,25	554 775	143,15	558 285	1,83%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 950	155,06	612 495	161,96	639 757	2,02%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 360	363,04	493 734	388,10	527 811	1,62%
SPDR MSCI World Small Cap UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	5 860	59,88	350 897	62,53	366 422	1,15%
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF	UBS ETF SICAV	IE	EUR	14 000	25,10	351 400	26,31	368 401	1,16%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	3 212	93,21	299 376	58,83	188 956	0,98%
iShares Edge MSCI World Momentum UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	5 500	43,11	237 078	44,74	246 086	0,78%
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	11 810	52,53	620 403	52,22	616 677	2,04%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 900	21,94	524 366	23,65	565 260	1,73%
iShares MSCI North America ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 890	51,56	1 077 088	55,31	1 155 498	3,54%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	68 300	6,62	452 009	6,05	413 235	1,49%
Nordea 1 Emerging Stars Equity Fund	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	1 500	141,83	212 745	141,18	211 763	0,70%
iShares MSCI AC Far East ex-Japan	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	7 180	49,39	354 584	51,12	367 020	1,17%
Aktsiafondid kokku						6 621 949			21,79%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	89 831	14,52	1 304 095	10,24	919 997	4,29%
Kinnisvarafond kokku						1 304 095			4,29%
Võlakirjafondid									
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	139,43	1 228 378	135,61	1 194 729	4,04%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFS Europe Plc	IE	EUR	27 650	67,66	1 870 799	62,29	1 722 234	6,15%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	177 400	15,24	2 703 399	14,00	2 483 453	8,89%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	133,14	1 075 065	129,01	1 041 729	3,54%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 150	133,35	1 620 203	124,06	1 507 347	5,33%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	119,79	805 195	115,26	774 757	2,65%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	101 494	9,52	966 222	9,39	952 849	3,18%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 266	37,12	900 736	36,19	878 223	2,96%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	205 524	11,87	2 439 569	10,75	2 209 263	8,03%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	17 227	106,06	1 827 068	96,28	1 658 658	6,01%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	158 000	2,40	379 421	2,25	356 099	1,25%
Nordea Emerging Market Bond Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	72 297	22,63	1 635 730	21,86	1 580 247	5,38%
Nordea Euro Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 896 833	0,53	2 052 852	0,52	2 007 435	6,75%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	418 882	1,54	644 743	1,55	647 921	2,12%
Nordea Global High Yield Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	46 126	27,38	1 262 732	25,48	1 175 079	4,15%
Võlakirjafondid kokku						21 412 110			70,45%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovime pidada nõu ka panga töötajaga.

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimi-väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaalväärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	250 000	101,41	253 533	98,92	247 301	-0,02	0,83%
Võlakirjad kokku										253 533				0,83%

Investeeringu nimetus	Krediitiasutuse nimi	Krediitiasutuse päritoluriik	Krediitiasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				1 194 232	3,93%
Kokku							1 194 232	3,93%
Ootel tehingud							-366 422	-1,20%
Laekumata võlakirjaintressid							44	0,00%
Varade turuväärtus kokku							30 419 540	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-24 319	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							30 395 221	100,00%

¹ – Luminor B Pensionifondi investeering, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringute aruanne seisuga 30.06.2020

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turväärtus ühikule*	Turväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Aktsiafondid									
Hermes Global Emerging Markets Fund	Hermes Fund Managers Ireland Limited	IE	EUR	119 000	3,88	461 637	4,32	514 582	1,51%
Nordea 1 - Global Stars Equity Fund BI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	3 900	140,00	546 000	143,15	558 285	1,79%
RBC Funds (Lux) – Global Equity Focus Fund	Candriam Luxembourg	LU	USD	3 950	151,43	598 135	161,96	639 757	1,96%
Robeco Emerging Markets Equities Class I EUR	Robeco Luxembourg SA	LU	EUR	1 360	345,03	469 241	388,10	527 811	1,54%
Financial Select Sector SPDR	SSGA Funds Management, Inc.	US	USD	3 050	20,66	63 026	24,59	74 988	0,21%
S&P Depository Receipts Trust	State Street Bank and Trust Company	US	USD	850	275,37	234 065	229,19	194 812	0,77%
Technology SPDR	State Street Bank and Trust Company	US	USD	3 212	93,31	299 716	58,83	188 956	0,98%
iShares Core MSCI EM IMI UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	38 370	24,03	921 839	23,24	891 902	3,02%
iShares Core MSCI World UCITS ETF ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	17 410	52,70	917 472	53,13	925 020	3,00%
iShares MSCI Europe UCITS ETF DIST	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	23 900	22,26	532 014	23,65	565 260	1,74%
iShares MSCI North America ¹	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	20 890	51,22	1 069 986	55,31	1 155 498	3,50%
iShares S&P 500 Health Care Sector UCITS ETF USD A	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	68 300	6,55	447 433	6,05	413 235	1,46%
Aktsiafondid kokku						6 560 564			21,48%
Kinnisvarafond									
EFTEN Kinnisvarafond II AS	Eften Capital AS	EE	EUR	89 831	15,82	1 420 947	10,24	919 997	4,65%
Kinnisvarafond kokku						1 420 947			4,65%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümarداماتا) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Fondivalitseja nimi	Riik	Valuuta	Kogus*	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjafondid									
ISHARES EURO CORP BND LC Large Cap UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 810	137,72	1 213 313	135,61	1 194 729	3,97%
SPDR Barclays Euro Government Bond UCITS ETF	SSGA SPDR ETFs Europe Plc	IE	EUR	27 650	66,94	1 850 891	62,29	1 722 234	6,06%
Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF	Xtrackers IE Plc	IE	EUR	177 400	14,83	2 630 665	14,00	2 483 453	8,61%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	8 075	132,21	1 067 555	129,01	1 041 729	3,49%
iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	12 150	132,21	1 606 352	124,06	1 507 347	5,26%
iShares Euro Corporate Bond ex-Financials UCITS	BlackRock Asset Management Ireland Limited	IE	EUR	6 722	118,83	798 775	115,26	774 757	2,61%
Neuberger Berman Emerging Market Debt - Hard Currency Fund	Neuberger Berman Europe Limited	IE	EUR	101 494	9,64	978 401	9,39	952 849	3,20%
Nordea 1 - European High Yield Bond Fund BI-EUR ¹	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	24 266	36,54	886 662	36,19	878 223	2,90%
Nordea 1 - US Corporate Bond Fund HBI	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	213 524	11,50	2 455 526	10,72	2 289 583	8,04%
Nordea 2 - Emerging Mkt Hard Ccy Bond Fd HBI-EUR	Nordea Investment Funds S.A.	LU	EUR	18 097	102,26	1 850 572	96,48	1 745 902	6,06%
Nordea Corporate Bond I Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	190 000	2,37	449 392	2,25	428 221	1,47%
Nordea Emerging Market Bond Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	72 297	21,73	1 570 728	21,86	1 580 247	5,14%
Nordea Euro Bond I Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	3 896 833	0,52	2 034 264	0,52	2 007 435	6,66%
Nordea Euro Medium Term Bond Growth	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	618 882	1,54	950 107	1,55	957 667	3,11%
Nordea Global High Yield Growth ¹	Nordea Funds Ltd	FI	EUR	46 126	26,27	1 211 546	25,48	1 175 079	3,97%
Võlakirjafondid kokku						21 554 748			70,56%

ISIN	Investeeringu nimetus	Reiting (Fitch)	Tähtaeg	Nimi-väärtus	Kupongi intressimäär	Riik	Valuuta	Nominaal-väärtus	Turuväärtus ühikule*	Turuväärtus kokku**	Keskmine soetusmaksumus ühikule	Keskmine soetusmaksumus kokku	Tootlus aegumiseni (%)	Osakaal fondi puhasväärtusest
Võlakirjad														
XS2181347183	Estonian Eurobond 0,125 10.06.2030	AA-	10.06.30	1 000.00	0,13%	EE	EUR	250 000	100,21	250 520	98,92	247 301	0,10	0,82%
Võlakirjad kokku										250 520				0,82%

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.

Investeeringu nimetus	Krediidasutuse nimi	Krediidasutuse päritoluriik	Krediidasutuse reiting (Moody's)	Hoiuse alguskuupäev	Hoiuse lõppkuupäev	Intressimäär	Hoiustatud summa	Osakaal fondi puhasväärtusest
Arvelduskonto EUR	AS SEB Pank	EE	A1				783 710	2,57%
	Kokku						783 710	2,57%
Ootel dividend							726	0,00%
Laekumata võlakirjaintressid							17	0,00%
Varade turuväärtus kokku							30 571 232	100,08%
Kogunenud valitsemistasu							-24 902	-0,08%
Fondi puhasväärtus kokku							30 546 330	100,00%

¹ – Luminor B Pensionifondi investeering, mille väärtuses on võrreldes eelmise perioodiga toimunud olulisi muutusi (oluliseks loetakse muutust, mis on 10% või suurem).

* - Kogused on esitatud täisarvulise täpsusega ning turuväärtused ühikule eurodes ja kahe komakoha täpsusega

** - Turuväärtus kokku on esitatud eurodes, kasutades tegelikke (ümardamata) koguseid ja turuväärtuseid ühikule

Pensionifondidesse tehtud investeeringute väärtus võib nii tõusta kui ka langeda. Fondi eelmiste perioodide tootlus ei tähenda lubadust ega garantiid järgmiste perioodide tootluse kohta. Luminor pensionifondide prospektide ning põhiteabe dokumentidega saab tutvuda veebilehel www.luminor.ee/pension ja Luminor panga kontorites. Enne pensionifondiga liitumist soovitame pidada nõu ka panga töötajaga.